

Evidência de Testes

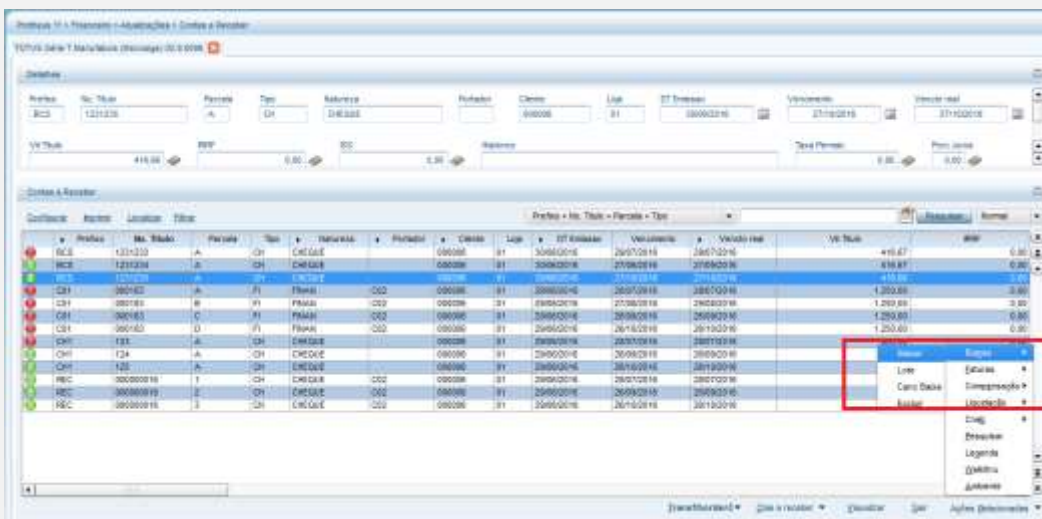
Produto:	SIGALOJA
Versão:	P11.80
Produto/Versão Integrado:	
Banco de Dados:	Progress, Oracle, SQL, Informix

1. Evidência e sequência do passo a passo *(obrigatório)*

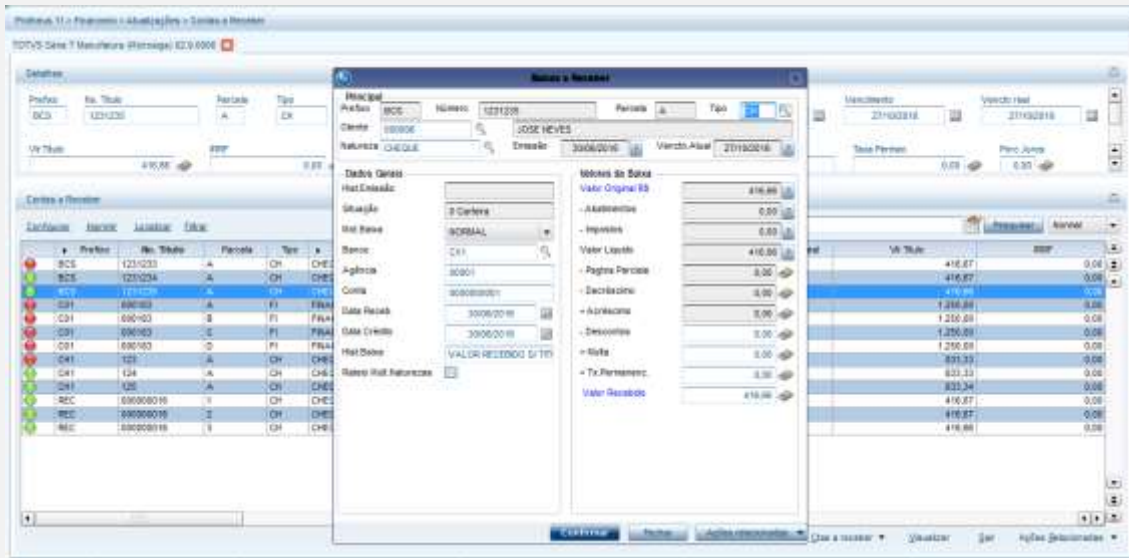
Teste Unitário (Codificação)

Evidencia de Teste Baixa de Títulos Manual

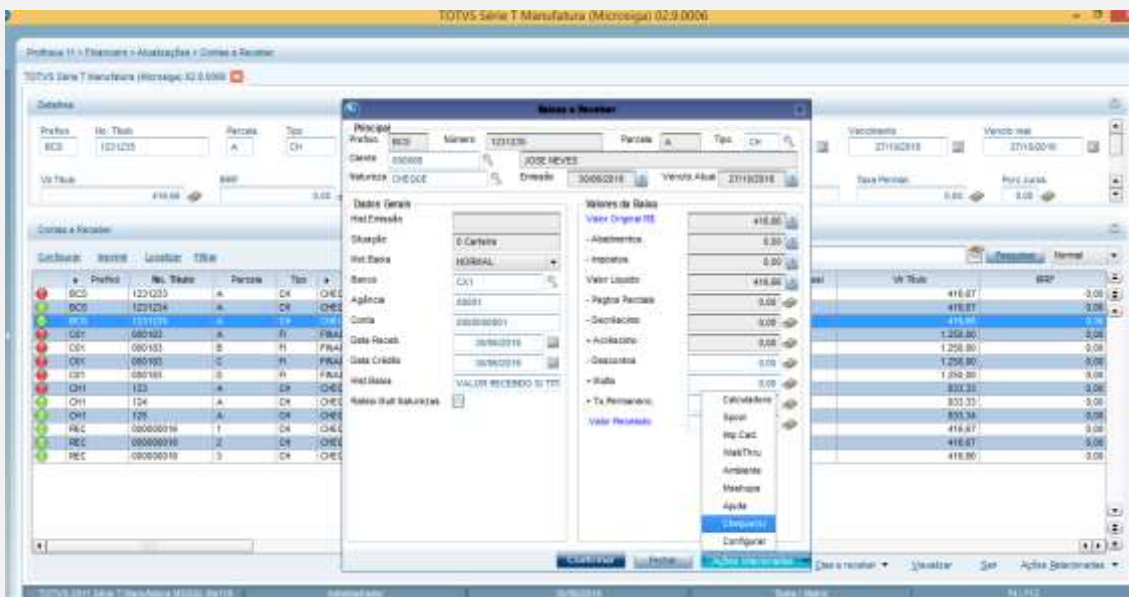
- 1) Acessar o modulo Financeiro/Contas a Receber, em ações relacionadas, clicar em Baixa/Baixar



2) Definir o pagamento como será pago.



3) Se for pagamento em cheque, deve-se clicar em ações relacionadas/cheque



4) Informar os cheques

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0006

Protheus 11 > Financeiro > Atualizações > Contas a Receber

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0006

Cheques recebidos

Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Nominal	Valor ref. baixa	Endere	Emissã	Vencim	Cpf/Cnpj	Telefone	Observações
BCO	AGE1	COYTA1	380000123	416,66		416,66 JOSE NEVES	30/06/2016	30/06/2016	0000000004	11 96227777	

5) Após a baixa, será emitido o Relatório

Protheus 11 > Financeiro > Atualizações > Contas a Receber

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0006

RECIBO

TOTVS S.A. TESTE

Recebi(emos) do Sr(a). JOSE NEVES / 000006
 CNPJ : 00.000.000/0004-

A quantia de R\$ 0,00

Referente ao(s) título(s) abaixo descrito(s):

Documento	Tipo	Dt Emissao	Dt Vencm	Valor Origem	Saldo	Juros/Multa	Desconto	Valor Final
1231235	BCS	30/06/2016	27/10/2016	416,66	416,66	0,00	0,00	416,66
Total R\$								416,66
Valor Recebido R\$								416,66
Saldo Devedor R\$								0,00

Forma Pgto	Valor	Data	Nº Cheque	Banco	Agência	Conta Corrente	Titular
CR	416,66	30/06/2016	380000123	BCO	AGE1	COYTA1	JOSE NEVES

OBS: A Quitação do presente recibo, somente terá validade após o pagamento do(s) cheque(s) abaixo especificado(s), pela Agência do Banco Sacado

SAO PAULO 30 de Junho de 2016

3) Escolher os títulos que deverão ser baixados

Programa T1 - Financeiro - Anulacoes - Contas a Receber

TOTVS S/RE T Manutencao (Mensagem) 02.0.0000

Liquidação

Inv. Liquidação: 000012 Valor Original: 0,00
 Cliente: 000000 Lote: 01 Valor Selecionado: 2.500,00
 Emissão de: 20/06/2016 em: 20/06/2016 Data Total: 3

Seleção	Matrícula	Número Título	Moeda	Categoria	Valor Original	Valor Abatido	Valor Disponível	Valor em R\$	Valor Juros R\$	Valor Encarg. R\$	Valor Liquidar	Data Fvto
<input checked="" type="checkbox"/>	000012	021-000102-0-FI	F	1.0000	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	20/06
<input checked="" type="checkbox"/>	000012	021-000103-0-FI	F	1.0000	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	20/06
<input type="checkbox"/>	000012	REC-00000010-5-CK	F	1.0000	416,67	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	416,67	20/06
<input type="checkbox"/>	000012	REC-00000010-2-CK	F	1.0000	416,67	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	416,67	20/06
<input type="checkbox"/>	000012	REC-00000010-5-CK	F	1.0000	416,66	0,00	0,00	416,66	0,00	0,00	416,66	20/06

Botões: Controlar, F12, Ligar/desligar

4) Informar os cheques de pagamento

Programa T1 - Financeiro - Anulacoes - Contas a Receber

TOTVS S/RE T Manutencao (Mensagem) 02.0.0000

Liquidação

Inv. Liquidação: 000012 Emissão de: 20/06/2016 em: 20/06/2016
 Cliente: 000000 Lote: 01 Valor: 2.500,00

Código: 000 Data Recibo: 3
 Tipo: CH Valor Total: 2.500,00
 Natureza: CHEQUE Acreditado: 0,00
 Descontado: 0,00
 Total Geral: 2.500,00

Perfil	Tipo	Bco	Agencia	Conta	Inv. Cheque	Data Bto	Nome do Emitente	Valor	Acreditado	Descontado	Valor Total
CH1	CH	BDO	AGENC	CONTA	123	20/06/2016	APRECIADO DO RECIBO	831,33	0,00	0,00	831,33
CH1	CH	BDO	AGENC	CONTA	124	20/06/2016	APRECIADO DO RECIBO	831,33	0,00	0,00	831,33
CH1	CH	BDO	AGENC	CONTA	125	20/06/2016	APRECIADO DO RECIBO	831,34	0,00	0,00	831,34

Botões: Controlar, F12, Ligar/desligar

5) Ao finalizar a operação será impresso o Recibo de pagamento

Protheus 11 > Financeiro > Atualizações > Contas a Receber

TOTVS Série T Manufatura (Microsig) 02.9.0006

RECIBO

TOTVS S.A

Receb(emos) do Sr(a). JOSE NEVES / 000006
 CNPJ : 00.000.000/0004-

A quantia de R\$ 0,00

Referente ao(s) título(s) abaixo descrito(s):

Documento	Tipo	Dt Emissao	Dt Vencto	Valor Origem	Saldo	Juros/Multa	Desconto	Valor Final
000103	C02	29/06/2016	27/08/2016	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
000103	C03	29/06/2016	26/09/2016	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Total R\$								2.500,00
Valor Recebido R\$								2.500,00
Saldo Devedor R\$								0,00

Forma Pgto	Valor	Data	Nº Cheque	Banco	Agência	Conta Corrente	Titular
CR	833,33	26/07/2016	123	BCD	AGENC	CONTA	
CR	833,33	26/09/2016	124	BCD	AGENC	CONTA	
CR	833,34	26/10/2016	125	BCD	AGENC	CONTA	

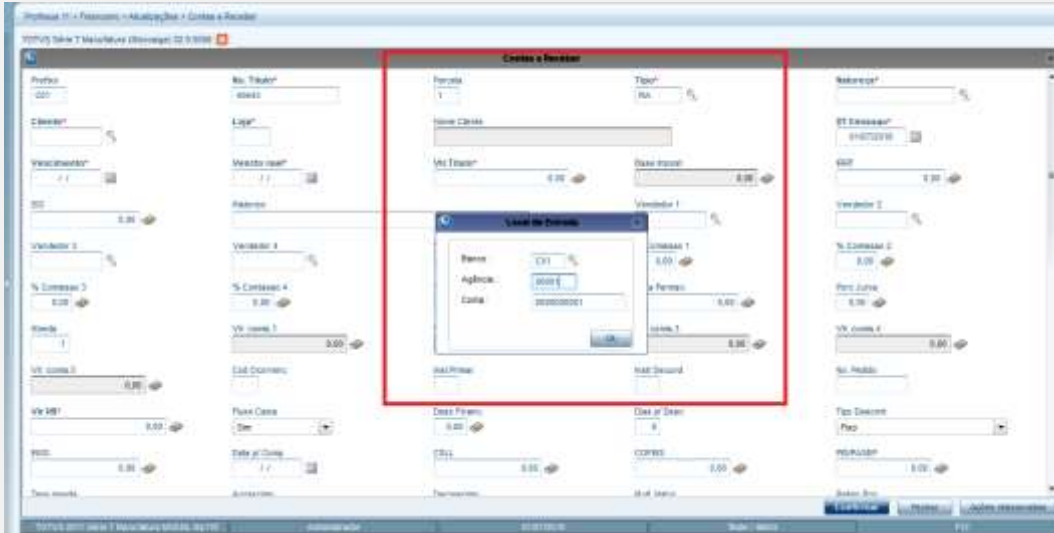
OB: A Quitação do presente recibo, somente terá validade após o pagamento do(s) cheque(s) abaixo especificado(s), pela Agência do Banco Sacado

SAO PAULO 29 de Junho de 2016

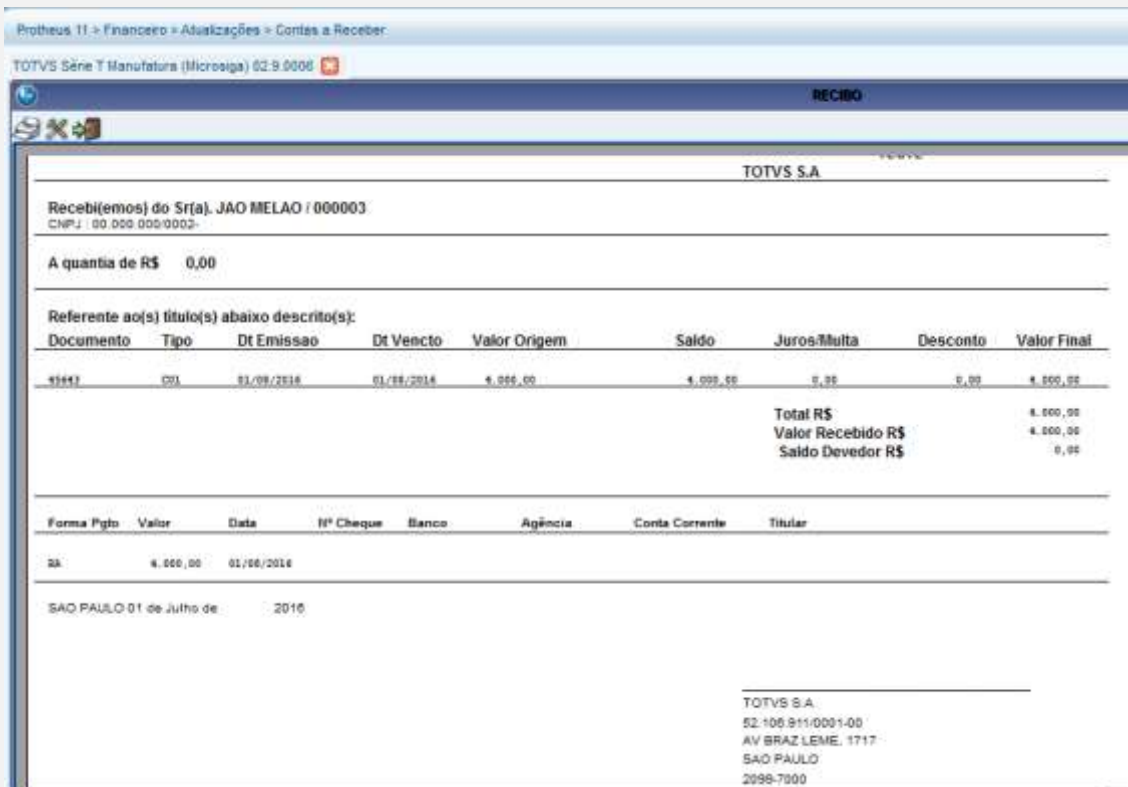
TOTVS S.A

Evidencia de Teste
Inclusão de Títulos do Tipo RA

- 1) Acessar o modulo Financeiro/Contas a Receber e incluir um Título do Tipo RA

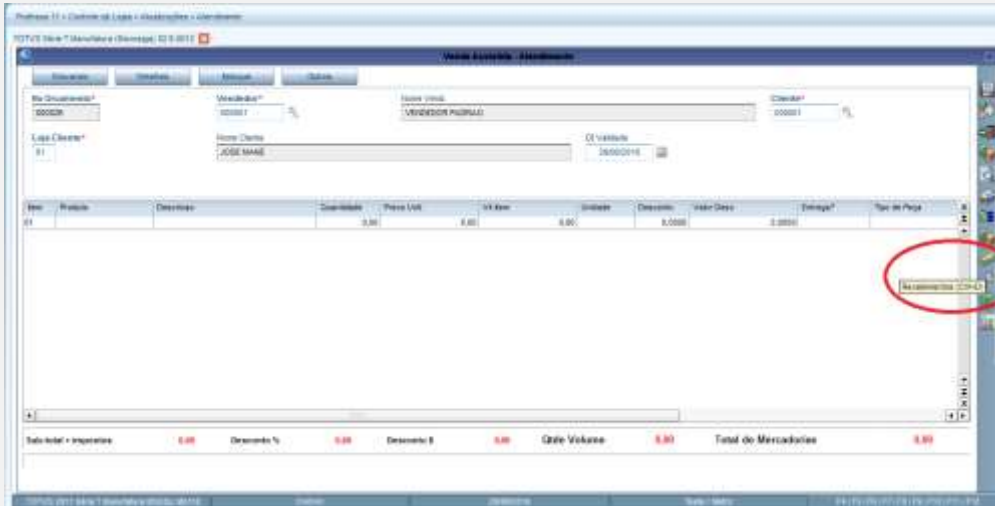


- 2) Será impresso o Relatório de Impressão de Recibo

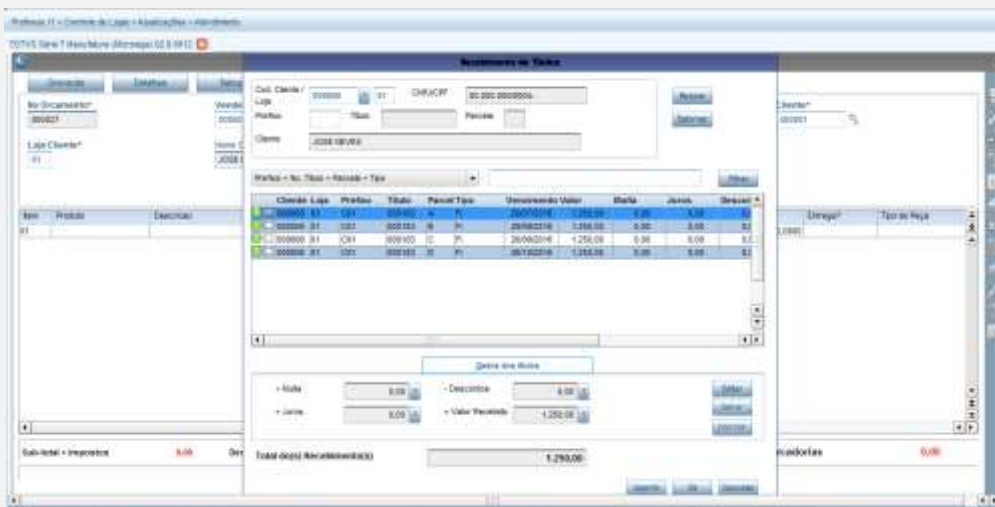


Evidência de Teste
Recebimento de Títulos – SIGALOJA/VENDA DIRETA

- 1) Acessar a Venda Direta/Assistida, clicar na opção recebimento de Títulos



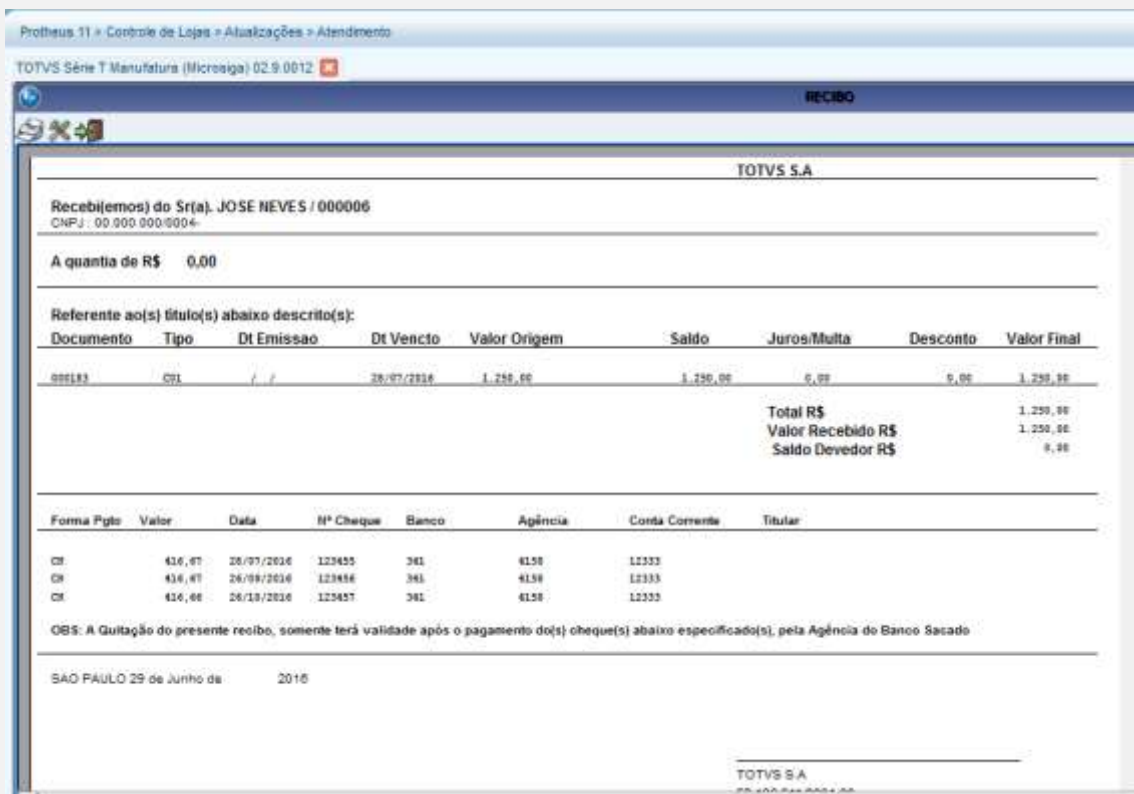
- 2) Escolher o cliente e procurar os títulos em aberto. Selecionar os títulos que irá receber do cliente.



- 3) Definir a forma de pagamento e clicar em finalizar o recebimento



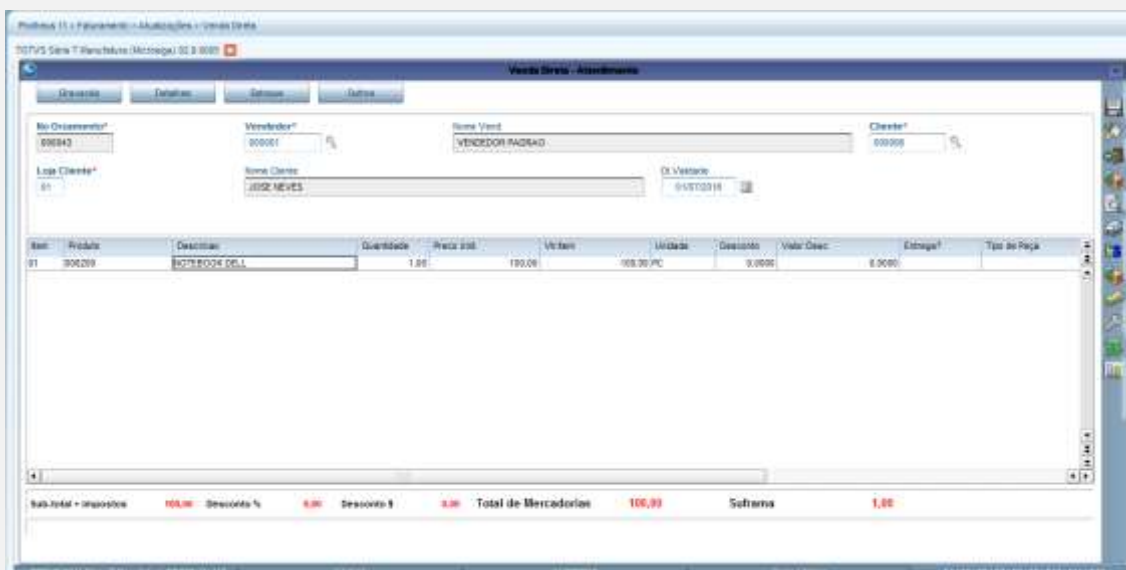
4) Será impresso o Recibo do cliente.



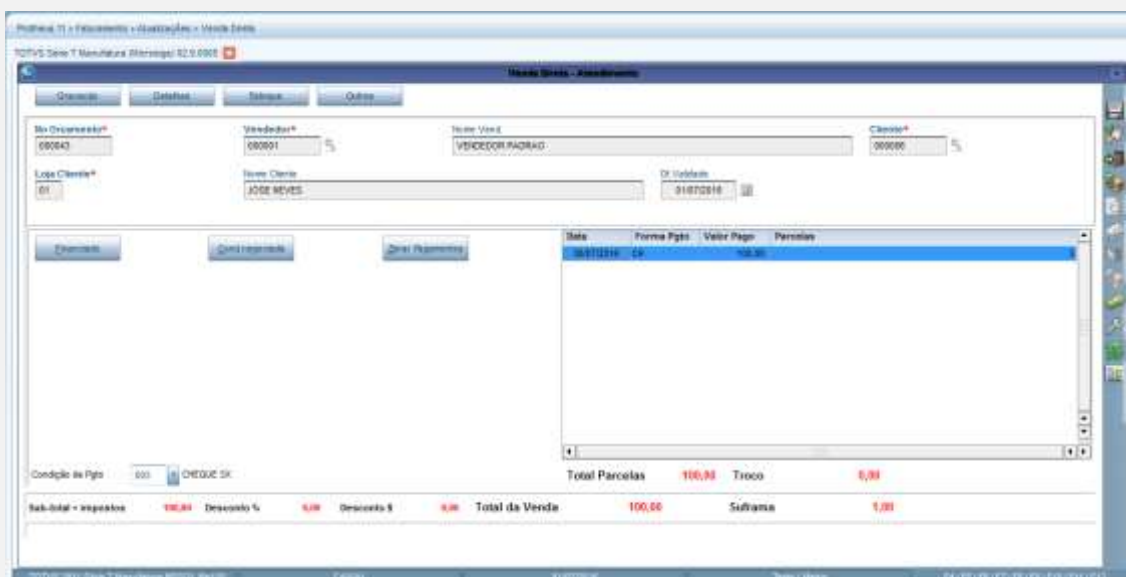
Evidencia de Teste
Impressão de Recibo na Venda Direta

Para habilitar a rotina é preciso habilitar através do parâmetro MV_IMPLJRE = .T.

- 1) Acessar o modulo Faturamento/Venda Direta e inserir um Orçamento



- 2) Definir a Forma de Pagamento e Finalizar a Venda



3) Será impresso o Relatório de Impressão do Recibo

Protheus 11 - Faturamento - Atualizações - Venda Direta
TOTVS Série T Manufatura (Microsig) 02.9.0005

RECIBO

Recebi(emos) do Sr(a). JOSE NEVES / 000006
CNPJ : 00.000.000-000-

A quantia de R\$ 0,00

Referente ao(s) título(s) abaixo descrito(s):

Documento	Tipo	Dt Emissao	Dt Vencto	Valor Origem	Saldo	Juros/Multa	Desconto	Valor Final
000016	IMT	01/06/2016	01/06/2016	33,33	33,33	0,00	0,00	33,33
000016	IMT	28/09/2016	28/09/2016	33,33	33,33	0,00	0,00	33,33
000026	IMT	28/10/2016	28/10/2016	33,34	33,34	0,00	0,00	33,34
Total R\$								100,00
Valor Recebido R\$								100,00
Saldo Devedor R\$								0,00

Forma Pgtó	Valor	Data	Nº Cheque	Banco	Agência	Conta Corrente	Titular
CF	33,33	30/07/2016	123456	341	232	3111	
CF	33,33	28/09/2016	123456	341	232	3111	
CF	33,34	28/10/2016	123457	341	232	3111	

OBS: A Quitação do presente recibo, somente terá validade após o pagamento do(s) cheque(s) abaixo especificado(s), pela Agência do Banco Sacado

SAO PAULO 01 de Julho de 2016

TOTVS S.A

Teste Integrado (Equipe de Testes)

[Descrever a sequência dos testes realizados em detalhes e os resultados atingidos. O Print Screen de telas é opcional]

Teste Automatizado (Central de Automação) [Opcional]

[Informar as suítes executadas e descrever os resultados atingidos]

Dicionário de Dados (Codificação) [Opcional]

[O objetivo é incluir o print-screen da tela do dicionário de dados atualizado quando necessário.]

2. Outras Evidências *[Opcional]*

O objetivo é indicar para a equipe de Testes que a informação criada deve ser validada, como por exemplo, publicação de ponto de entrada, etc.